



SIGNAT PER

El secretari general  
Antoni Benlloch Ramada  
24/11/2023

**FAIG CONSTAR:**

Que el Ple del Consell Insular de Mallorca, a la sessió extraordinària de dia 23 de novembre de 2023, va aprovar amb transaccions la proposta següent:

**PUNT ÚNIC. EXPEDIENT 987906R: PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PROJECTE DEL PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL DE MALLORCA I ENTITATS DEPENDENTS PER A L'EXERCICI 2024**

Es dona compte de la proposta de la consellera executiva d'Hisenda i Funció Pública:

**PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PROJECTE DEL PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL DE MALLORCA, I ENTITATS DEPENDENTS PER A L'EXERCICI 2024.**

El president de la Corporació, d'acord amb el que disposen els articles 90 i 112 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local, així com els articles 162 a 171 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i la resta de disposicions que regulen la matèria, ha procedit a elaborar el Projecte de Pressupost General d'aquesta Corporació per a l'exercici 2024.

En la confecció de l'esmentat Projecte de pressupost s'han tengut en compte tots els antecedents indispensables, tant pel que fa a despeses que obligatòriament té a càrrec seu la Corporació, com a ingressos, els quals han estat calculats d'acord amb els rendiments dels exercicis anteriors i amb les aportacions de l'Estat i de la CAIB en matèria de convenis.

S'assoleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària fixat en l'art. 11 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i el límit de deute de l'art. 13 de la Llei esmentada.

El projecte de pressupost s'eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa General i de Comptes, i es formula la següent:

**PROPOSTA D'ACORD:**

**PRIMER.-** Aprovar el Projecte de Pressupost propi de la Corporació, el dels Organismes Autònoms "Institut Mallorquí d'Afers Socials", "Institut de l'Esport Hípic de Mallorca", "Agència de Defensa del Territori de Mallorca", i el dels Consorcis "Consorci Serra de Tramuntana", "Consorci del Museu Marítim de Mallorca" i "Consorci Borsa Allotjament Turístic", per a l'exercici de 2024, el resum dels quals, per capítols, és el següent:





SIGNAT PER

El secretari general  
Antoni Benlloch Ramada  
24/11/2023**2024 CONSELL DE MALLORCA**

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2024
<b>DESPESES</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Despeses de personal	98.804.106,30
2	Despeses corrents en béns i serveis	90.445.443,60
3	Despeses financeres	929.100,00
4	Transferències corrents	302.245.450,74
5	Fons de contingència	2.098.354,35
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Inversions reals	74.270.951,75
7	Transferències de capital	49.278.963,35
8	Actius financers	1.100.000,00
9	Passius financers	
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>619.172.370,09</b>
<b>INGRESSOS</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Imposts directes	19.277.670,00
2	Imposts indirectes	20.980.930,00
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	22.950.995,01
4	Transferències corrents	478.678.043,67
5	Ingressos patrimonials	9.193.557,36
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	54.866.174,05
8	Actius financers	1.100.000,00
9	Passius financers	12.125.000,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>619.172.370,09</b>





SIGNAT PER

El secretari general  
Antoni Benlloch Ramada  
24/11/2023**2024 INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS**

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2024
<b>DESPESES</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Despeses de personal	103.896.864,56
2	Despeses corrents en béns i serveis	153.579.378,24
3	Despeses financeres	55.000,00
4	Transferències corrents	25.075.760,02
5	Fons de contingència	
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Inversions reals	4.201.347,59
7	Transferències de capital	425.000,00
8	Actius financers	120.000,00
9	Passius financers	
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>287.353.350,41</b>
<b>INGRESSOS</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	9.342.912,05
4	Transferències corrents	273.202.816,17
5	Ingressos patrimonials	61.274,60
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	4.626.347,59
8	Actius financers	120.000,00
9	Passius financers	
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>287.353.350,41</b>





SIGNAT PER

El secretari general  
Antoni Benlloch Ramada  
24/11/2023**2024 INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MCA**

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2024
<b>DESPESES</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Despeses de personal	1.253.383,57
2	Despeses corrents en béns i serveis	1.045.716,43
3	Despeses financeres	12.000,00
4	Transferències corrents	1.235.800,00
5	Fons de contingència	
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Inversions reals	474.000,00
7	Transferències de capital	
8	Actius financers	5.000,00
9	Passius financers	
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>4.025.900,00</b>
<b>INGRESSOS</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	282.900,00
4	Transferències corrents	3.000.000,00
5	Ingressos patrimonials	264.000,00
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	474.000,00
8	Actius financers	5.000,00
9	Passius financers	
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>4.025.900,00</b>





SIGNAT PER

El secretari general  
Antoni Benlloch Ramada  
24/11/2023**2024 AGÈNCIA DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA**

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2024
<b>DESPESES</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Despeses de personal	3.189.007,03
2	Despeses corrents en béns i serveis	383.420,31
3	Despeses financeres	7.000,00
4	Transferències corrents	
5	Fons de contingència	66.617,24
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Inversions reals	72.550,52
7	Transferències de capital	
8	Actius financers	6.000,00
9	Passius financers	
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>3.724.595,10</b>
<b>INGRESSOS</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	2.848.595,10
4	Transferències corrents	870.000,00
5	Ingressos patrimonials	
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	
8	Actius financers	6.000,00
9	Passius financers	
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>3.724.595,10</b>





SIGNAT PER

El secretari general  
Antoni Benlloch Ramada  
24/11/2023

**2024 CONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA**

<b>CAPITOL</b>	<b>DENOMINACIÓ</b>	<b>PRESSUPOST 2024</b>
<b>DESPESES</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Despeses de personal	
2	Despeses corrents en béns i serveis	646.280,70
3	Despeses financeres	
4	Transferències corrents	446.000,00
5	Fons de contingència	
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Inversions reals	
7	Transferències de capital	1.525.000,00
8	Actius financers	
9	Passius financers	
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>2.617.280,70</b>
<b>INGRESSOS</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	
4	Transferències corrents	1.092.280,70
5	Ingressos patrimonials	
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	1.525.000,00
8	Actius financers	
9	Passius financers	
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>2.617.280,70</b>





SIGNAT PER

El secretari general  
Antoni Benlloch Ramada  
24/11/2023

**2024 CONSORCI MUSEU MARÍTIM MALLORCA**

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2024
<b>DESPESES</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Despeses de personal	131.199,91
2	Despeses corrents en béns i serveis	408.934,48
3	Despeses financeres	
4	Transferències corrents	104.029,45
5	Fons de contingència	
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Inversions reals	184.997,99
7	Transferències de capital	
8	Actius financers	
9	Passius financers	
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>829.161,83</b>
<b>INGRESSOS</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	
4	Transferències corrents	644.163,84
5	Ingressos patrimonials	
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	184.997,99
8	Actius financers	
9	Passius financers	
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>829.161,83</b>





SIGNAT PER

El secretari general  
Antoni Benlloch Ramada  
24/11/2023**2024 CONSORCI BORSA D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS**

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2024
<b>DESESES</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Despeses de personal	
2	Despeses corrents en béns i serveis	254.000,00
3	Despeses financeres	
4	Transferències corrents	618.929,00
5	Fons de contingència	
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Inversions reals	50.000,00
7	Transferències de capital	627.073,00
8	Actius financers	
9	Passius financers	
<b>TOTAL DESESES</b>		<b>1.550.002,00</b>
<b>INGRESSOS</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	719.502,00
4	Transferències corrents	
5	Ingressos patrimonials	830.500,00
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	
8	Actius financers	
9	Passius financers	
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>1.550.002,00</b>







SIGNAT PER

El secretari general  
Antoni Benlloch Ramada  
24/11/2023

**SEGON.-** L'estat de consolidació per a l'exercici 2024 del pressupost de la Corporació i dels Organismes Autònoms "Institut Mallorquí d'Afers Socials", "Institut de l'Esport Hípic de Mallorca", "Agència de Defensa del Territori de Mallorca", dels consorcis "C. Serra de Tramuntana", "C. Museu Marítim de Mallorca" i "Consorci Borsa Allotjament Turístic", a nivell de capítols, és el següent:

2024 PRESSUPOST CONSOLIDAT CONSELL DE MALLORCA, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I ELS SEUS CONSORCIS											
CAP	DENOMINACIÓ	CdM	IMAS	IEHM	ADTM	CST	C.MMM	CBAT	TOTALSENSE CONSOLIDAR	TRANSF. INTERNES	TOTAL CONSOLIDAT
<b>DESPESES</b>											
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>											
1	Despeses de personal	98.804.106,30	103.896.864,56	1.253.383,57	3.189.007,03	0,00	131.199,91	0,00	207.274.561,37		207.274.561,37
2	Despeses corrents en béns i servei	90.445.443,60	153.579.378,24	1.045.716,43	383.420,31	646.280,70	408.934,48	254.000,00	246.763.173,76		246.763.173,76
3	Despeses financeres	929.100,00	55.000,00	12.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	1.003.100,00		1.003.100,00
4	Transferències corrents	302.245.450,74	25.075.760,02	1.235.800,00	0,00	446.000,00	104.029,45	618.929,00	329.725.969,21	266.437.214,60	63.288.754,61
5	Fons de contingència	2.098.354,35	0,00	0,00	66.617,24	0,00	0,00	0,00	2.164.971,59		2.164.971,59
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>											
6	Inversions reals	74.270.951,75	4.201.347,59	474.000,00	72.550,52	0,00	184.997,99	50.000,00	79.253.847,85		79.253.847,85
7	Transferències de capital	49.278.963,35	425.000,00	0,00	0,00	1.525.000,00	0,00	627.073,00	51.856.036,35	6.810.345,58	45.045.690,77
8	Actius financers	1.100.000,00	120.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.231.000,00		1.231.000,00
9	Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>619.172.370,09</b>	<b>287.353.350,41</b>	<b>4.025.900,00</b>	<b>3.724.595,10</b>	<b>2.617.280,70</b>	<b>829.161,83</b>	<b>1.550.002,00</b>	<b>919.272.660,13</b>	<b>273.247.560,18</b>	<b>646.025.099,95</b>
<b>INGRESSOS</b>											
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>											
1	Imposts directes	19.277.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.277.670,00		19.277.670,00
2	Imposts indirectes	20.980.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.980.930,00		20.980.930,00
3	Taxes, preus públics i altres ing.	22.950.995,01	9.342.912,05	282.900,00	2.848.595,10	0,00	0,00	719.500,00	36.144.904,16		36.144.904,16
4	Transferències corrents	478.678.043,67	273.202.816,17	3.000.000,00	870.000,00	1.092.280,70	644.163,94	0,00	757.487.304,38	266.437.214,60	491.050.089,78
5	Ingressos patrimonials	9.193.557,36	61.274,60	264.000,00	0,00	0,00	0,00	830.500,00	10.349.331,96		10.349.331,96
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>											
6	Alternació inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7	Transferències de capital	54.866.174,05	4.626.347,59	474.000,00	0,00	1.525.000,00	184.997,99	0,00	61.676.519,63	6.810.345,58	54.866.174,05
8	Actius financers	1.100.000,00	120.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.231.000,00		1.231.000,00
9	Passius financers	12.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.125.000,00		12.125.000,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>619.172.370,09</b>	<b>287.353.350,41</b>	<b>4.025.900,00</b>	<b>3.724.595,10</b>	<b>2.617.280,70</b>	<b>829.161,83</b>	<b>1.550.002,00</b>	<b>919.272.660,13</b>	<b>273.247.560,18</b>	<b>646.025.099,95</b>

**TERCER.-** Aprovar el projecte de bases d'execució que acompanyen el pressupost general, així com les plantilles de personal que es preveuen en els respectius pressuposts per a l'exercici 2024.

**QUART.-** Aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública i entrarà en vigor, dins l'exercici a què es refereix, una vegada que s'hagi complert el que disposa l'art. 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de règim local i també l'article 169 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.





SIGNAT PER

El secretari general  
Antonio Benlloch Ramada  
24/11/2023

**ESMENES DEL PI-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS TRANSACCIONADES I ACCEPTADES PER L'EQUIP DE GOVERN**

- El Sr. Salas, portaveu del grup El Pi- Proposta per les Illes Balears, anuncia que s'han acceptat les transaccions, proposades per l'equip de govern, a les esmenes 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 i 21 del Departament de Territori, Mobilitat i Infraestructures, amb la inclusió dels projectes detallats a la memòria descriptiva del subprograma 45300 "Carreteres del Consell de Mallorca":

- Passeig fins al Cementeri Ariany
- Finalització Vial Urbà Porreres
- Reforma intersecció MA-3021 de Sencelles amb el Camí de Consell
- Nova rotonda a Son Ferriol Carretera de Sineu amb creuer de Son Llàtzer
- Nou carril bici Son Ferriol Palma per la carretera vella de Sineu.
- Connexió Peguera Camp de Mar a través d'un carril.
- Execució de ruta prevista en el pla de Vies Ciclistes de Mallorca del tram de la carretera d'Artà fins Can Picafort.
- Elaboració projecte de ronda de circumval·lació de Sencelles.
- Elaboració projecte carretera Palmanyola-s'Esglaieta.

L'esmena 24 queda amb el detall següent:

Esmena num.	24	IMPORT	
		ALTA	BAIXA
<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTE – CREACIÓ NOVA PARTIDA</b>		
65 43110 46202	CONV. SUB AJUNTAMENTS PER PROJECTES DE INVESTIGACIÓ I COMERCIALIZACIÓ DE PRODUCTE LOCAL	€ 300.000,00	
55 45300 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS CARRETERES CONSELL DE MALLORCA		€ 300.000,00
<b>MOTIVACIÓ</b>	Potenciar innovació i investigació.		

El secretari general

Antonio Benlloch Ramada

